

ZARZĄDZENIE NR 321/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), oraz § 11, ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/172/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. w wysokości 20.628.676,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.367.958,49zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.260.718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 23.050.449,98 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.693.865,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.356.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 5.1. ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 4. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 416.035,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.575.272,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 7. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

852-85213-2030, zmniejszenie o kwotę 1.806,00 zł., środki planowane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

852-85214-2030, zwiększenie o kwotę 12.529,00 zł., z przeznaczeniem na zasiłki okresowe

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 13.372,00 zł., z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

854-85415-2030, zwiększenie o kwotę 17 294,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 11.040,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855-85501-2060, zwiększenie o kwotę 418.015,00 zł., z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

855-85502-2010, zwiększenie o kwotę 385.935,00 zł., z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie.

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 30.00 zł., z przeznaczeniem na realizacją programu „Dobry Start”.

Zmiany na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

751-75109-2010, zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem dodatkowych, przezroczystych urn wyborczych.

Dotacje po stronie wydatków rozpisane zgodnie z przeznaczeniem

Oprócz tego dokonano przesunięć z rezerwy budżetowej, zabezpieczone zostały środki na opłacenie za ścieki dla „UNIFREEZE” Misiązkowo w kwocie 28.750,00 zł., oraz na dotacje dla szkół niepublicznych w oddziałach „O”, Szkoła Podstawowa w Misiązkowie w kwocie 1.694,40 zł., Szkoła Podstawowa w Gołkowie w kwocie 22.729,60 zł. Dokonano przesunięcia w zadaniu zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze, kwota 1.200,00 zł., zwiększono plan na wydatki , na delegacje krajowe.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 321/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 518,00	1 000,00	87 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 726,00	1 000,00	86 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 726,00	1 000,00	86 726,00
852			Pomoc społeczna	294 604,35	35 135,00	329 739,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 595,00	- 1 806,00	16 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 903,00	- 1 806,00	6 097,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	12 529,00	43 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	12 529,00	43 529,00
	85216		Zasiłki stałe	59 974,00	13 372,00	73 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 974,00	13 372,00	73 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 040,00	11 040,00	56 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 040,00	11 040,00	54 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 984,00	17 294,00	42 278,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 984,00	17 294,00	42 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 984,00	17 294,00	42 278,00
855			Rodzina	3 768 837,80	803 980,00	4 572 817,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 445 600,00	418 015,00	2 863 615,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 443 000,00	418 015,00	2 861 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 600,00	385 935,00	1 564 535,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 600,00	385 935,00	1 552 535,00
85504		Wspieranie rodziny	144 460,00	30,00	144 490,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 460,00	30,00	144 490,00
Razem:			19 771 267,49	857 409,00	20 628 676,49

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 321/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 518,00	1 000,00	87 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 726,00	1 000,00	86 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00	1 000,00	7 465,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	100 874,00	- 53 174,00	47 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 874,00	- 53 174,00	47 700,00
		4810	Rezerwy	100 874,00	- 53 174,00	47 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 099 615,56	24 424,00	7 124 039,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 065,20	24 424,00	491 489,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 982,40	24 424,00	360 406,40
852			Pomoc społeczna	658 467,35	35 135,00	693 602,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 595,00	- 1 806,00	16 789,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 595,00	- 1 806,00	16 789,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 450,00	12 529,00	110 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	12 529,00	106 329,00
	85216		Zasiłki stałe	59 974,00	13 372,00	73 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 974,00	13 372,00	73 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 040,00	11 040,00	79 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 040,00	11 040,00	79 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 984,00	17 294,00	62 278,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 984,00	17 294,00	62 278,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 984,00	17 294,00	62 278,00

855			Rodzina	3 805 129,80	803 980,00	4 609 109,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 449 800,00	418 015,00	2 867 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 000,00	418 015,00	2 813 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 692,00	385 935,00	1 586 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 602,00	373 935,00	1 453 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	12 000,00	74 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 460,00	30,00	144 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,02	30,00	838,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 828,60	28 750,00	3 400 578,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 655,00	28 750,00	772 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	28 750,00	158 750,00
Razem:				22 193 040,98	857 409,00	23 050 449,98

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 321/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 518,00	1 000,00	87 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 726,00	1 000,00	86 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 726,00	1 000,00	86 726,00
852			Pomoc społeczna	53 827,35	11 040,00	64 867,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 040,00	11 040,00	54 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 040,00	11 040,00	54 080,00
855			Rodzina	3 754 237,80	803 980,00	4 558 217,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	418 015,00	2 861 015,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 443 000,00	418 015,00	2 861 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 600,00	385 935,00	1 552 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 600,00	385 935,00	1 552 535,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 460,00	30,00	144 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 460,00	30,00	144 490,00
Razem:				4 201 075,27	816 020,00	5 017 095,27

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 321/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 518,00	1 000,00	87 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 726,00	1 000,00	86 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00	1 000,00	7 465,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	53 827,35	11 040,00	64 867,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 040,00	11 040,00	54 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 040,00	11 040,00	54 080,00
855			Rodzina	3 754 237,80	803 980,00	4 558 217,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	418 015,00	2 861 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 000,00	418 015,00	2 813 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 600,00	385 935,00	1 552 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 602,00	373 935,00	1 453 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	12 000,00	66 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 460,00	30,00	144 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,02	30,00	838,02
Razem:				4 201 075,27	816 020,00	5 017 095,27

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 321/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany do budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2018

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 416.035,00*1) dotacje podmiotowe 275.295,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	185.979,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	89.316,00

2) dotacje celowe 140.740,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125.000,00
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	12.510,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.575.272,74

2) dotacja podmiotowa 2.517.492,74

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	831.803,31
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	240.538,88
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	286.345,15
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	379.764,10
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	13.117,50
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	610.100,85
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	119.867,52
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	24.882,28
9.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	11.073,15

2) dotacja celowa 22.000,00

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2.	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00
3.	852	85295	2830	Dofinansowanie wyposażenia dla „CARITAS”	4.000,00

3) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.780,00 zł.;

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Górznie	3.780,00

4) dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ECOpiec 32.000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	900	90095	6230	Wymiana istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły na paliwa stałe, gazowe, olejowe, elektryczne, podłączenia do sieci ciepłowniczej	32 000,00